

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ই. এনথোনি ওয়েন

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সহকারি সচিব

চলতি বছর সন্ত্রাসীরা স্থান কাল বিচার না করে বা কোন সতর্কসংকেত না দিয়েই আন্মান, লন্ডন, শেরেম আল-শায়েক এবং বালিসহ ইরাক, ইজরায়েল এবং উজবেকিস্তানে হামলা করেছে। এতে তারা বয়স, জাতীয়তা, ধর্মীয় মতবিশ্বাস বা পেশা নির্বিশেষে নিষ্পাপ লোকজনকে হত্যা করেছে। এসব হামলায় ব্যবহৃত বোমাগুলো স্থূল এবং এগুলো ব্যয়বহুলও নয়; তবে বিস্ফোরক অথবা বল বেয়ারিং ছাড়াও এসব হামলার জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে-অর্থ।

সন্ত্রাসী হামলার জন্য লোক নিয়োগ, যাতায়াত, যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং হামলা পরিচালনায় সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অর্থের প্রবাহ বাঁধাঘ্রস্ত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে সন্ত্রাসী এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কর্মকাণ্ডের সহযোগীদের জন্য তাদের সন্ত্রাসী পরিচালনা কঠিন, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল এ পরিণত করা। এ জন্য আমাদের কাছে বিভিন্ন বহুপক্ষীয় কৌশল রয়েছে।

এসব কৌশলের একটি হচ্ছে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সমন্বয় সাধন করা। আর এ দায়িত্ব শুধুমাত্র গোয়েন্দা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উপর বর্তায় না। ব্যাংক, সিকিউরিটি ফার্ম, মানি এক্সচেঞ্জ এবং ইন্সুরেন্স কোম্পানীদেরও সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে নিজ নিজ দেশের আর্থিক গোয়েন্দা শাখায় রিপোর্ট করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর্থিক গোয়েন্দা শাখাগুলোর উপযুক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় তথ্য বিনিময় করতে পারে। বিশ্বের ৮০টিরও বেশী দেশ নতুন সন্ত্রাস সম্পর্কিত আইন প্রবর্তন করেছে এবং একশো'রও বেশী দেশ আর্থিক গোয়েন্দা শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো জাতীয় ঘোষণা এবং জাতিসংঘ কর্তৃক তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে মদদদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সনাক্ত করা। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ এই পদ্ধতিকে জোরদার করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে সম্পদ আটক এবং সন্ত্রাসীরা যাতে দ্রুত অর্থের নাগাল না পায় তার ব্যবস্থা করা এবং সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সহযোগী, তাদের ভূয়া কোম্পানী, অমুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থ পাচার কাজে ব্যবহৃত চ্যানেলগুলোসহ সন্ত্রাসীকাজে অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহও এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

জাতিসংঘের এসব নিষেধাজ্ঞার উল্লেখযোগ্য ফলাফল আছে। ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘে দেখা যায় যে, প্রায় ৬০টি দেশ সংস্থার নিষেধাজ্ঞা তালিকায় নাম জমা দিয়েছে এবং ৩১২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ট্রেজারি রিপোর্টে জানানো হয়, বিশ্বব্যাপি এক হাজার ছ'শো সন্ত্রাস-

সম্পর্কিত একাউন্ট এবং লেনদেন আটক করা হয়েছে এবং একশো ৭০টি দেশ ও অঞ্চল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পনের কোটি ডলারের পরিসম্পদ সংক্রান্ত প্রস্তাবের সংগে সংগতি রেখে প্রস্তাব আটকাদেশ জারি করেছে।

আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, আন্তঃসীমান্ত অর্থ প্রবাহ পরীক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের উন্নয়ন। অর্থ সরবরাহের পথকে সনাক্ত, অনুসরণ এবং সন্ত্রাসীদের সচরাচর কৌশল পরিবর্তন করে অধিকতর দৃশ্যমান অথবা কম নিরাপদ নতুন অর্থায়ন কৌশল গ্রহণে বাধ্য করতে তদন্তকারীদের ক্ষমতায়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ। মাল্টিল্যাটারাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) দরিদ্র-সেবা নিয়ন্ত্রণ, নগদ অর্থ পাচার এবং অর্থ সেবা বানিজ্যসহ অর্থ পাচার রোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ৪৯টি মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে। জাতিসংঘ চলতি বছর এসব বিষয়গুলো অনুমোদন করেছে। জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ দ্বিপাক্ষীয় দাতারা এফএটিএফ এর ৪৯টি মানদণ্ড প্রয়োগে ব্যাংকার ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বা জোরদার করার অঙ্গীকার করেছে।

যে বিষয়টির অভাব রয়েছে তা হচ্ছে ব্যাপক ও কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে এসকল কৌশল ব্যবহার করার জন্য সরকারগুলোর রাজনৈতিক ইচ্ছা।

আমাদের সরকারগুলোকে আন্তর্জাতিক আচরণবিধি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য বিনিময় ও পরস্পরের সহযোগিতা করতে এবং সমর্থিত আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত কৌশলগুলো ব্যবহার করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। আর তখনই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্ত্রাসীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর আগেই তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

**(ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রামস-এর একটি প্রকাশনা।)*

জিআর/ ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৫

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষা 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষাটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল: DhakaPA@state.gov এবং Website: dhaka.usembassy.gov (New) এ যোগাযোগ করুন।